

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-037

英科再生资源股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长刘方毅先生召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

董事会认为：

1、关于授予价格的调整

2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东会审议通过 2024 年年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 187,226,610 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 11,233,596.60 元（含税）。根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司需对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，限制性股票授予价格由 12.07 元/股调整为 12.01 元/股。

2、关于授予人数和数量的调整

鉴于原拟授予限制性股票的激励对象有 6 名激励对象因个人原因自愿放弃其全部拟获授的限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，公司决定根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予的激励对象名单、数量进行调整。激励对象人数由 618 人调整为 612 人，本激励计划拟授予的限制性股票数量由 750.00 万股调整为 737.80 万股。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的公告》（公告编号：2025-038）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 6 月 23 日为授予日，授予价格为 12.01 元/股，向 612 名激励对象授予 737.80 万股限制性股票。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日